

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)		25,099,197.24	25,099,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
จำนวนหน่วยลงทุน		2,500,000.0000	2,500,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)		10.0396	10.0396	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วันที่ 2

1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 2,000,000 บาท , ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัดโนมัต จำนวน 30,000,000 บาท , ชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน 10,000,000 บาท , ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคลจำนวน 50,000,000 บาท , ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2,500,000 บาท , ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จำนวน 50,000,000 บาท , ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จำนวน 25,000,000 บาท และ ชนิดรับซื้อคืนอัดโนมัตสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จำนวน 10,000,000 บาท

2. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 500,000 บาท

[illegible]

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล = 205,099,197.24 x (50,000,000.00 / 204,599,197.24)										
ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ = 205,099,197.24 x (2,500,000.00 / 204,599,197.24)										
ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล = 205,099,197.24 x (50,000,000.00 / 204,599,197.24)										
ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล = 205,099,197.24 x (25,000,000.00 / 204,599,197.24)										
ชนิดรับซื้อคืนอัตรโนมัติสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล = 205,099,197.24 x (10,000,000.00 / 204,599,197.24)										
รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หาร 365 วัน)										
Management fee (+VAT)	1.070000%	(6,012.52)	(796.36)	(881.60)	(293.87)	(1,469.34)	(73.47)	(1,469.34)	(734.67)	(293.87)
Trustee fee (+VAT)	0.032100%	(180.38)	(23.89)	(26.45)	(8.82)	(44.08)	(2.20)	(44.08)	(22.04)	(8.82)
Registrar fee (+VAT)	0.065270%	(366.77)	(48.58)	(53.78)	(17.93)	(89.63)	(4.48)	(89.63)	(44.81)	(17.93)
Other fee (+VAT)	0.749000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน		(6,559.67)	(868.83)	(961.83)	(320.62)	(1,603.05)	(80.15)	(1,603.05)	(801.52)	(320.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)		205,092,637.57	27,164,553.49	30,072,352.24	10,024,117.40	50,120,587.06	2,506,029.36	50,120,587.07	25,060,293.54	10,024,117.40
จำนวนหน่วยลงทุน		20,379,020.2894	2,699,209.1397	2,988,137.0957	996,045.6986	4,980,228.4929	249,011.4246	4,980,228.4929	2,490,114.2464	996,045.6986
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)		10.0639	10.0638	10.0639	10.0639	10.0639	10.0639	10.0639	10.0639	10.0639

วันที่ 3

- 1. มีรายการเพิ่มหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่า จำนวน 3,000,000 บาท
- 2. มีรายการลดหน่วยจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตรโนมัติ ให้ผู้ลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตรโนมัติ จำนวน 1,000,000 บาท
- 3. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล จำนวน 500,000 บาท
- 4. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,000,000 บาท
- 5. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จำนวน 10,000,000 บาท
- 6. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จำนวน 50,000 บาท
- 7. มีรายการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุน ชนิดรับซื้อคืนอัตรโนมัติสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จำนวน 25,000 บาท
- 8. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล จำนวน 80,000 บาท
- 9. มีรายการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ลงทุนชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 100,000 บาท
- 10. มีส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเกิดขึ้น 900,000 บาท

[illegible]

ค่าธรรมเนียมรวมต่อวัน		(6,276.22)	(969.19)	(934.10)	(319.51)	(1,594.31)	(48.39)	(1,289.08)	(800.37)	(321.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)		196,231,361.34	30,302,564.68	29,205,366.30	9,989,614.49	49,847,614.99	1,512,919.86	40,304,149.86	25,024,265.03	10,044,866.13
จำนวนหน่วยลงทุน		19,427,599.8660	2,997,304.3116	2,888,772.0384	996,045.6986	4,930,545.9643	149,646.3673	3,986,577.9201	2,485,145.9935	993,561.5722
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วย)		10.1006	10.1099	10.1099	10.0292	10.1099	10.1099	10.1099	10.0695	10.1099